

ESTRATÉGIA DE IA DE eDISCOVERY: PERSPECTIVAS DE INOVADORES DO SETOR JURÍDICO

Líderes dos principais escritórios de advocacia e empresas de tecnologia jurídica se reuniram para abordar uma das questões mais importantes do setor: Como as empresas podem passar da fase de teste de IA e começar a implementá-la de forma a gerar valor real e escalável, começando pelo eDiscovery?

Por Amy Buttell

INTRODUÇÃO

Em um painel oportuno da [LegalWeek](#) que foi moderado pela Nuix, surgiu uma visão prática e instigante sobre o uso da IA no direito. Os líderes das áreas jurídicas da Davis Wright Tremaine LLP e da Dorsey & Whitney, LLP compartilharam como estão adotando a IA, não apenas para reduzir tempo e custos, mas para repensar o trabalho jurídico. A mensagem foi clara: os escritórios de advocacia que usarem a IA como uma mudança estratégica, e não como uma ferramenta tática, moldarão o futuro. O artigo analisará as principais conclusões e desafios dessa discussão, oferecendo uma visão baseada na opinião de especialistas sobre o rumo da IA no setor jurídico e o que está por vir.

À medida que a quantidade de informações, o tempo e os custos envolvidos no eDiscovery aumentam, as tecnologias relacionadas à IA estão prontas para remodelar de forma estratégica o cenário de eDiscovery e não apenas a reduzir esses fatores. O principal desafio é identificar as formas mais eficientes e eficazes para que os líderes do setor jurídico e seus escritórios aproveitem o momento e transformem a maneira como utilizam a IA.

Para muitos escritórios de advocacia, o eDiscovery é apenas o primeiro passo em direção à IA, mas não será o último. Os escritórios que adotam uma estratégia de IA em todas as suas operações têm uma maior chance de sucesso, enquanto aqueles que utilizam a IA apenas de forma pontual para obter melhorias incrementais ficarão cada vez mais para trás.

O conjunto atual de tecnologias de IA inclui aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, IA generativa e muito mais. Nem toda ferramenta de IA é adequada para todas as tarefas jurídicas. Portanto, a liderança e o planejamento internos são essenciais para adequar tecnologias a tarefas jurídicas específicas.

Os escritórios de advocacia e seus clientes estão demonstrando um interesse cada vez maior em utilizar a IA para reduzir encargos relacionados ao eDiscovery, às tarefas administrativas, à pesquisa e muito mais. "Usando uma perspectiva mais ampla, os líderes do setor jurídico precisam dedicar tempo para realmente entender os riscos e as oportunidades que as tecnologias de IA apresentam e alinhar a missão, a metodologia e a cultura de seus escritórios a uma estratégia de IA consistente", afirmou Chris Stephenson, chefe de estratégia e operações de IA da Nuix, uma provedora de software de inteligência e análise investigativa.



CHRIS STEPHENSON

CHEFE DE ESTRATÉGIA E
OPERAÇÕES DE IA

DA NUIX

"Não queremos o pensamento de que basta comprar a tecnologia, aplicá-la e esperar o resultado", disse Stephenson. "Essa abordagem subestima o valor estratégico da IA e é uma receita para o fracasso."



As tecnologias de IA têm se mostrado eficazes para lidar com os desafios enfrentados por escritórios de advocacia sobrecarregados pela quantidade e pelo crescimento dos dados. Agora, os líderes do setor jurídico devem decidir qual a melhor forma de utilizar a IA para filtrar e processar dados com mais rapidez, atender às necessidades de eficiência de seus clientes e capacitar sócios, associados e funcionários a trabalhar de maneira mais estratégica e eficaz, ou correr o risco de se tornarem irrelevantes.

"ABA Tech Survey Finds Growing Adoption of AI in Legal Practice, with Efficiency Gains as Primary Driver," LawSites.com, 7 de março de 2025, <https://www.lawnext.com/2025/03/aba-tech-survey-finds-growing-adoption-of-ai-in-legal-practice-with-efficiency-gains-as-primary-driver.html>

"ABA Tech Survey Finds Growing Adoption of AI in Legal Practice, with Efficiency Gains as Primary Driver," LawSites.com, 7 de março de 2025, <https://www.lawnext.com/2025/03/aba-tech-survey-finds-growing-adoption-of-ai-in-legal-practice-with-efficiency-gains-as-primary-driver.html>

"ABA Tech Survey Finds Growing Adoption of AI in Legal Practice, with Efficiency Gains as Primary Driver," LawSites.com, 7 de março de 2025, <https://www.lawnext.com/2025/03/aba-tech-survey-finds-growing-adoption-of-ai-in-legal-practice-with-efficiency-gains-as-primary-driver.html>

SUPERE OS DESAFIOS DE EDISCOVERY COM IA

À medida que a quantidade de dados passíveis de divulgação em processos judiciais cresce, a carga de trabalho relacionada ao eDiscovery continua a aumentar. A IA e, recentemente, a IA generativa (GenAI) revolucionaram o processo de eDiscovery com a incorporação de fluxos de trabalho automatizados, escaláveis e baseados em IA pelos fornecedores de software.

"No trabalho de investigação e de eDiscovery, o fluxo é a parte mais importante", disse Stephenson. "Qual a origem dos dados? O que eles revelam? Qual tecnologia é aplicada em cada etapa para se chegar rapidamente aos documentos pertinentes ou relevantes? Como tornar esses processos contínuos, automatizados, repetíveis e justificáveis? "Essas são as áreas em que a IA pode acelerar os fluxos de trabalho, otimizar a produtividade, melhorar a precisão e criar um ambiente de trabalho positivo."

Mais especificamente, os fluxos de trabalho com tecnologia de IA permitem que as equipes jurídicas analisem os dados dos casos por meio da análise de documentos, mineração de dados, agrupamento de conceitos e codificação preditiva, para ter uma análise clara dos dados do caso. As ferramentas de eDiscovery com tecnologia de IA podem identificar lacunas na produção de documentos pela parte contrária, identificar as pessoas-chave e os responsáveis envolvidos nas comunicações relevantes, revelar relações ocultas entre diferentes elementos e tipos de informação e resumir, de forma sucinta, grandes volumes de informação. Nas etapas iniciais do eDiscovery, a IA pode oferecer uma avaliação dos materiais relevantes, dos principais temas e dos pontos fortes e fracos do caso, agilizando o processo de descoberta.

No entanto, os resultados que seu escritório obtém com um software de eDiscovery com tecnologia de IA depende, em grande parte, dos dados inseridos. "Seja você um assistente ou um advogado, é necessário conversar para definir qual será a estratégia para um determinado processo de eDiscovery e o que você espera que a ferramenta ajude você a fazer", afirmou Kayann Fitzgerald, diretora de eDiscovery e tecnologias de prática da Davis Wright Tremaine LLP.

Stephenson afirma que o apoio de todo o escritório é importante para impulsionar a adoção e garantir a implementação bem-sucedida da IA no eDiscovery e em outras áreas. "A IA enfrenta um grande problema de adoção, geralmente devido à falta de planejamento, comunicação e confiança", afirmou ele. "Se você quer que sua equipe utilize a IA de forma eficaz e com confiança para aprimorar seu trabalho, ela precisa ter uma compreensão geral de como e por que ela foi implementada, o que é esperado, como as decisões estão sendo tomadas e onde ela pode ou não ser utilizada."



KAYANN FITZGERALD

DIRETORA DE
EDISCOVERY E
TECNOLOGIAS DE
PRÁTICA

DAVIS WRIGHT
TREMAINE LLP

EVITE ERROS RELACIONADOS À IA E LIDE COM OS RECEIOS RELACIONADOS A ELA

Encarar a IA como apenas mais uma tecnologia ou aquisição de produto é o maior erro que os escritórios de advocacia e seus líderes cometem ao adotar a IA. "Não queremos o pensamento de que basta comprar a tecnologia, aplicá-la e esperar o resultado", disse Stephenson. "Essa abordagem subestima o valor estratégico da IA e é uma receita para o fracasso." Na verdade, a IA representa uma grande mudança na forma como o trabalho é realizado, e isso exige conscientização, responsabilidade e liderança de todos, da diretoria até a operação.

Outro erro comum que os escritórios podem cometer é proibir totalmente o uso da IA ou simplesmente ignorar completamente a questão. "Por outro lado, proibir ou ignorar a IA é uma abordagem que 'enterra a cabeça na areia' e acaba levando ao uso da IA sombra", afirmou Stephenson. A IA sombra ocorre quando membros da equipe utilizam ferramentas de IA não aprovadas ou não autorizadas fora da estrutura formal de governança, sem o conhecimento da liderança, o que pode levar à perda de propriedade intelectual, à exposição de dados confidenciais, a violações de conformidade, à perda da integridade das provas e muito mais.

Por fim, como o setor de IA está mudando rapidamente e a pressão sobre os líderes do setor jurídico para a adoção da IA está aumentando, muitos escritórios estão correndo para apostar tudo em uma única ferramenta ou modelo específico com tecnologia de IA generativa. Essa abordagem limita a flexibilidade, as opções e o controle sobre o processo de eDiscovery. Além disso, nem todas as tarefas precisam da IA, e há muitas formas de IA, além da generativa.

Em última análise, a previsão, o alinhamento interno e o planejamento estratégico ajudarão a garantir que a IA seja projetada e implementada com adaptabilidade, autonomia e flexibilidade suficientes para atender às necessidades específicas de cada escritório. Isso é especialmente importante porque, embora alguns clientes do setor jurídico estejam ansiosos para usar a IA em seu trabalho jurídico, outros são mais conservadores e ainda há aqueles que exigem que ela não seja utilizada de forma alguma.

O QUE NÃO FAZER:

Usar, por padrão, uma ferramenta de IA generativa pública

O QUE FAZER:

Estabelecer políticas de governança e privacidade relacionadas ao uso da IA

ACELERE A EVOLUÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS JURÍDICO COM IA

Quando o ChatGPT surgiu em 30 de novembro de 2022, muitos advogados viram as ferramentas de IA generativa como o fim do mundo. Se o ChatGPT fosse capaz de realizar pesquisas jurídicas e apresentar argumentos convincentes, parecia ser apenas uma questão de tempo até que os clientes exigissem reduções nos honorários. No entanto, em vez de reduzir o direito ao menor denominador comum, "a IA, como estratégia, cria oportunidades para que os escritórios desenvolvam serviços com valor agregado que permitem a cobrança de honorários mais elevados", afirmou Daniel Szabo, diretor sênior de inovação da Davis Wright Tremaine LLP.

"Pense da seguinte maneira: com o passar do tempo, desenvolvemos ferramentas que nos ajudam a produzir carros com maior qualidade e que precisam de menos manutenção, mas os carros não ficaram mais baratos", continuou Szabo. "O mesmo se aplica à área jurídica. A IA é um catalisador que ajuda os advogados a extrair o melhor de si mesmos e aplicar isso em seu trabalho. Os advogados não dispunham de ferramentas capazes de acompanhar o ritmo de seu raciocínio, mas assim que perceberem que a IA pode complementar o que eles oferecem, seu trabalho ficará muito mais fácil."

Os clientes gostam quando o trabalho é realizado mais rapidamente e com um nível de qualidade superior, e é isso que a IA pode facilitar. "Quando você mostra a eles como a IA pode ajudá-los, começam a surgir diversas conversas interessantes com os clientes", disse ele. "A IA abre caminho para importantes oportunidades de colaboração que, de outra forma, não teriam surgido, já que as empresas dedicam tanto tempo e energia à elaboração de resumos de documentos e outras tarefas manuais."

"Provavelmente, a IA impulsionará um aumento significativo na adoção de modelos alternativos de cobrança, mudando o modelo de honorários", afirmou Kayann Fitzgerald.

Os modelos alternativos de cobrança incluem honorários fixos, honorários de contingência, honorários baseados no valor, honorários por etapas, adiantamentos mensais e outras opções. Os acordos híbridos de pagamento alternativos combinam diversas estruturas de honorários. Esses acordos geram previsibilidade, aumentam a transparência, oferecem flexibilidade e entregam melhores resultados tanto para os escritórios de advocacia quanto para os clientes.



DANIEL SZABO
DIRETOR SÊNIOR DE
INOVAÇÃO
DAVIS WRIGHT
TREMAINE LLP

APROVEITE A IA PARA OBTER VANTAGEM COMPETITIVA

A adoção e a implementação de uma estratégia robusta de IA são importantes à medida que o cenário competitivo do setor jurídico se transforma. Szabo observou que o setor jurídico está passando por uma transformação impulsionada por concorrentes que utilizam a tecnologia. Esse movimento está sendo impulsionado pela empresa de consultoria KPMG, pela KPMG Law US e pela Rocket Lawyer. "Em muitos setores, empresas já estabelecidas não buscam a inovação, elas acabam sendo atropeladas pela inovação de um terceiro que surge com tudo no mercado e leva a melhor", continuou ele. "A CNN nunca inventaria o YouTube, e a TV a cabo nunca inventaria a Netflix."

As empresas que adotarem rapidamente a IA, provavelmente, descobrirão que podem usá-la para ampliar seus negócios além das formas tradicionais como vêm trabalhando, observou Chris Stephenson. "Nos últimos anos, a área jurídica tem se aproximado cada vez mais do núcleo estratégico de uma empresa", acrescentou ele. "Os escritórios de advocacia que adotarem a IA terão mais oportunidades de agregar valor e oferecer mais serviços aos seus clientes corporativos. Serviços esses que, atualmente, são prestados por empresas de consultoria externas."

Um escritório de advocacia que tenha utilizado a IA, por exemplo, para eliminar dados redundantes, obsoletos e triviais (ROT), poderia ajudar seus clientes a fazer o mesmo, implementando processos com tecnologia de IA. Da mesma forma, os escritórios de advocacia poderiam ampliar seus serviços para áreas como preparação para violações de dados ou notificação, governança da informação, gestão da retenção de registros e outros, já que os escritórios estão sempre em busca de novas áreas de negócios, observou Stephenson. Ele acrescenta: "quando os escritórios de advocacia utilizam a IA para esclarecer, agilizar e aprimorar as operações comerciais, eles podem gerar impactos maiores e mais significativos para seus clientes, aumentar suas margens de lucro e alcançar resultados comerciais transformadores."

"Por outro lado, proibir ou ignorar a IA é uma abordagem que 'enterra a cabeça na areia' e acaba levando ao uso da IA sombra", afirmou Stephenson.

ESTRATÉGIA DE IA NO TRABALHO

Para aproveitar ao máximo o potencial da IA em seu escritório, é preciso, primeiro, desenvolver e, em seguida, estabelecer uma estratégia sólida, ética e responsável em relação à IA e à forma como ela será utilizada. Os líderes do seu escritório precisam compreender e aderir a uma estratégia que garanta que a estrutura da sua tecnologia de IA seja baseada em confiança. Isso significa que todos precisam entender exatamente quais plataformas de IA estão sendo utilizadas, bem como a governança, as estruturas e os processos de tomada de decisão relacionados ao uso da IA dentro do escritório e com os clientes.

"Como podemos tornar as ferramentas de eDiscovery acessíveis a assistentes jurídicos e pessoas com formação em TI que não sejam ex-investigadores forenses das forças de segurança e que não tenham conduzido projetos de eDiscovery em uma grande empresa de consultoria nos últimos 15 anos?" Stephenson acrescentou.

Assim que essa base estiver estabelecida, seu escritório deixará de ser apenas um escritório que utiliza IA esporadicamente para se tornar um escritório de advocacia impulsionado pela IA. É provável que um escritório desse tipo seja mais interessante para futuros estudantes de Direito, advogados mais jovens e profissionais do Direito em geral, pois a IA reduz os processos manuais e as tarefas repetitivas. À medida que os estudantes de Direito, que aprenderam como usar a IA, se formarem na faculdade, eles vão querer trabalhar em escritórios que tenham uma estratégia de IA definida e diferenciada. Portanto, os escritórios dessa categoria serão mais interessantes para os melhores candidatos.

Os estudantes de Direito e advogados das gerações Y e Z não gostam de perder tempo com processos manuais, como ler inúmeros documentos de descoberta e resumi-los manualmente, e terão mais interesse em escritórios que usam a IA de forma competitiva. A atração de talentos com visão de futuro na área de tecnologia pode fortalecer e enriquecer ainda mais o escritório e a estratégia de IA no longo prazo.

A carga de trabalho jurídico manual é tanta que muitos advogados, assistentes jurídicos e profissionais do Direito são obrigados a trabalhar fora do horário comercial, à noite e nos finais de semana, afirmou Stephenson. "Muitos profissionais da área sofrem com o burnout, o que gera tanto um problema de moral e erros humanos", acrescentou ele. "O uso da IA para reduzir a carga dessas tarefas trabalhosas permite que as equipes jurídicas realizem seu trabalho de forma mais reflexiva e criteriosa."

OBTENHA VANTAGEM COMPETITIVA COM BYO AI

Em um setor que está adotando rapidamente a IA generativa, os escritórios enfrentam uma pressão cada vez maior para utilizar a IA de forma eficaz, tanto por parte dos clientes quanto dos órgãos reguladores. Muitas empresas utilizam plataformas padrão de eDiscovery que incluem modelos de IA pré-selecionados. Embora isso possa oferecer simplicidade, também significa abrir mão da diferenciação, do controle e da transparência.

Bring Your Own AI (BYO AI) é uma alternativa eficiente que inverte o modelo. Em vez de ficarem limitadas ao mesmo mecanismo de IA, os escritórios que utilizam soluções como a Nuix Neo podem integrar o modelo de IA escolhido em seus fluxos de trabalho. Isso permite maximizar investimentos em seus próprios Grandes modelos de linguagem (LLMs), aumentar a vantagem competitiva e adaptar o desempenho a casos de uso específicos. Com soluções como a Nuix Neo, a possibilidade de escolher seu próprio modelo de IA generativa oferece aos escritórios a liberdade de criar algo único e estratégico.

O BYO AI oferece automação comprovada, ao mesmo tempo em que proporciona maior controle, conformidade e personalização ao longo de todo o processo de pesquisa, revisão e análise. A flexibilidade oferecida pela estratégia BYO AI está alinhada com as metas de transformação digital de longo prazo dos escritórios de advocacia, permitindo que eles desenvolvam suas capacidades de IA sem ficarem presos a um único fornecedor ou sacrificarem o controle.

Essa flexibilidade permite que os escritórios:

- **Selecionem o melhor modelo para cada tarefa**, seja para otimizar a precisão, a velocidade, as taxas mais baixas de alucinações ou a conformidade com requisitos específicos do domínio.
- **Incorporem verificações de viés e conformidade diretamente no fluxo de trabalho de IA**, gerando resultados mais confiáveis.
- **Reforcem os protocolos de privacidade e segurança de dados**. Uma preocupação cada vez mais importante para os clientes corporativos, que precisam de transparência sobre o uso da IA em seus processos.

BYO AI também está de acordo com as crescentes exigências regulatórias e com as expectativas dos escritórios. Os clientes querem garantias de que as ferramentas de IA utilizadas em questões jurídicas atendam aos seus padrões internos de governança e conformidade. Os escritórios de advocacia com recursos de BYO estão em uma posição mais sólida para oferecer essa transparência e, consequentemente, conquistar novos clientes. Para aproveitar todos os benefícios do BYO AI, os escritórios precisam investir em infraestrutura adequada, em talentos técnicos ou em parcerias. Embora essa abordagem traga maior complexidade do que as soluções prontas para uso, a contrapartida é um aumento na precisão, na confiança e na vantagem estratégica.

ESTABELEÇA UMA ESTRATÉGIA DE IA PARA TODO O ESCRITÓRIO COM FOCO NO CRESCIMENTO

Os escritórios podem acelerar o crescimento por meio de uma estratégia de IA que abranja todas as áreas operacionais, em vez de se limitar a áreas como o eDiscovery. "O verdadeiro entusiasmo e a oportunidade que a IA generativa oferecem residem na adoção de uma estratégia abrangente, para toda a empresa, que proporcione o melhor atendimento ao cliente, melhore a eficiência dos negócios e aumente a lucratividade. "Não se trata apenas de eDiscovery ou revisão de contratos", afirmou Caroline Sweeney, diretora de Conhecimento e inovação da Dorsey and Whitney LLP.



CAROLINE SWEENEY

DIRETORA DE
CONHECIMENTO E
INOVAÇÃO

DORSEY & WHITNEY LLP

"Como vamos implementar a IA para beneficiar nossos resultados financeiros, nossos clientes e os serviços que prestamos a eles?" Sweeney acrescenta.

"Há muitos aspectos envolvidos, como a forma de treinar as pessoas, como identificar casos de uso, como beneficiar os clientes, quais tecnologias é preciso adotar e como garantir que tudo esteja seguro para que não haja preocupações nessa área", continuou Sweeney. "Minha função passou do foco em eDiscovery, automação de documentos e gestão do conhecimento (em que é possível utilizar tecnologias do tipo aprendizado de máquina) para uma em que é possível explorar como aproveitar algo maior, mais abrangente e mais amplamente integrado ao nosso ecossistema."

Para criar uma abordagem estratégica deliberada em relação à IA em um escritório, comece pelo topo, pelos líderes jurídicos. "Uma estratégia permite que a alta liderança assuma a responsabilidade, preste contas e tenha uma visão clara de como a IA realmente funcionará na prática", disse Stephenson. "Assim que a alta direção adota a IA e aprova a estratégia, ela é disseminada para o restante do escritório. A cultura se reestruturará em torno da IA se, e somente se, a alta liderança adotar, de forma autêntica e intencional, uma estratégia de IA bem elaborada."

Uma estratégia de IA baseada na flexibilidade oferece o maior valor para as empresas que buscam usar a IA de forma estratégica. O conjunto de opções "Implemente do seu jeito" da Nuix oferece aos escritórios de advocacia a possibilidade de implementar software de IA no local, com controle total sobre a IA em seu escritório, incluindo otimizações de hardware, software e fluxo de trabalho, como serviço (SaaS) em um ambiente de hospedagem na nuvem, em um ambiente híbrido, ou por meio de um parceiro autorizado da Nuix. A implantação por parceiros está disponível tanto como serviço ou dispositivo gerenciado.

APROVEITE A IA PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E O TRABALHO JURÍDICO

A IA não é mais uma promessa para o futuro, mas uma tecnologia atual que está redefinindo a forma como o trabalho jurídico é planejado, executado e avaliado. Desde a otimização do eDiscovery até a implementação de modelos inovadores de remuneração, a IA se destaca como a força tecnológica determinante para os escritórios que desejam se manter à frente da concorrência. Os líderes do setor jurídico que reconhecerem a importância estratégica da IA descobrirão oportunidades para aprimorar o atendimento ao cliente, otimizar os fluxos de trabalho e levar seus escritórios para uma nova era da prática jurídica.

A hora de agir é agora. Ao aproveitar todo o potencial da IA, seu escritório pode transformar desafios em conquistas e descobrir novos caminhos para o crescimento. Ao tomarem medidas decisivas hoje, os líderes do direito com visão de futuro definirão os padrões do amanhã e estabelecerão novos parâmetros de referência para a inovação no direito.

Este documento técnico foi elaborado pela ALM em colaboração com a Nuix.

A **Nuix Limited** é uma empresa líder no fornecimento de software de análise investigativa e inteligência. A Nuix ajuda os clientes a processar, normalizar, indexar, enriquecer e analisar dados provenientes de diversas fontes para resolver desafios complexos relacionados a dados. A plataforma Nuix oferece suporte a uma variedade de casos, incluindo investigações criminais, crimes financeiros, suporte em litígios, investigações envolvendo funcionários e pessoas com acesso a informações privilegiadas, eDiscovery para fins jurídicos, proteção e privacidade de dados, além de governança de dados e conformidade regulatória.

Amy Buttell, jornalista e criadora de conteúdo personalizado, escreve sobre tecnologia, risco, finanças e direito. Moradora dos subúrbios de Maryland, ela também é ghostwriter de livros best-sellers de negócios.



ENTRE EM CONTATO CONOSCO

América: +1 877 470 6849

APAC: +61 2 8320 9444

EMEA: +44 203 934 1600

DACH: +49 69 5060 75110